

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, a las 10H00, en el local social de la compañía OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERALOGISTICS, ubicado en Pascuales se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con la asistencia de los accionistas: la señora GONZALEZ HIDALGO ODRA ESMERALDA, por sus propios derechos propietarios de 20.400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; el señor VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO por sus propios derechos, propietario de 20.400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad. Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el comisario de la compañía, a la Sra. Norma Gioconda García Mazzini quien fue convocada e invitada a la misma.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que corresponden. Elaborada la lista y constando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expendillo de la junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar los siguientes puntos sobre los cuales se encuentran debidamente informados a continuación:

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2016.

Preside la sesión en calidad de presidente Ad-Hoc VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO y actúa como secretaria la señora GONZALEZ HIDALGO ODRA ESMERALDA en su calidad de Gerente.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el punto del orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión relacionada en el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por GONZALES HIDALGO ODRA ESMERALDA y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año 2016.

De inmediato el presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario.

Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año 2016.

Por secretaria se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día;

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2016.

De inmediato el secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones para que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el Balance General, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias, presentados por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve:

Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas explicativas correspondientes al año 2016.

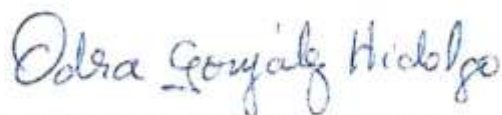
Por último el Presidente de la Junta manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden;
2. Los informes presentados por la administración y el Comisario;
3. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Flujo de Efectivo, y las notas;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Sin otro punto que tratar, se concede el receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las 10h30 del mismo día.



VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO
PRESIDENTE DE LA SESION DE ACCIONISTA



GONZALEZ HIDALGO Odra ESMERALDA
SECRETARIO DE LA SESION
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
ACCIONISTA



COMISARIO DE LA COMPAÑIA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	N° VOTOS
VERDEZOTO GAIBOR EDGAR ROLANDO	20.400	Ordinarias y Nominativas	USD \$1,00	20.400
GONZALEZ HIDALGO ODRA ESMERLDA	20.400	Ordinarias y Nominativas	USD \$1,00	20.400
TOTAL	40.800			40.800

Odra Gonzalez Hidalgo

GONZALEZ HIDALGO ODRA ESMERALDA

SECRETARIO DE LA SESION

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA